

武汉明德生物科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2021年11月16日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知已于2021年11月12日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事7名，实际出席公司会议的董事7名，会议由董事长陈莉莉女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目实施进度的议案》；

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

内容详见于同日在《证券时报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目实施进度的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过《关于调整非公开发行股票募投项目拟投入募集资金金额的议案》；

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

内容详见于同日在《证券时报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整非公开发行股票募投项目拟投入募集资金金额的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

3、审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

内容详见于同日在《证券时报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

4、审议并通过《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》；

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

内容详见于同日在《证券时报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更注册资本及修改公司章程的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议并通过《关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届第二十四次董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉明德生物科技股份有限公司

董 事 会

2021年11月17日